

Pour ne rien oublier

PREPAREZ VOS PIECES AVEC VOTRE DECLARATION. Pensez qu'un oubli peut coûter cher !

1) RENSEIGNEMENTS PERSONNELS & CHANGEMENTS DE SITUATION

Noter sur une feuille les éventuels changements de situations intervenus durant l'année 2009 :

- . naissances, mariages, séparations, divorce, etc...
- . changements d'adresses, d'employeurs, de situation des enfants (écoles, apprentissages, etc..) avec dates.
- . arrêts de travail, maladie, chômage, départ à la retraite avec dates.
- . montant du loyer de la résidence principale.
- . religion (seulement si vous voulez payer l'impôt ecclésiastique).
- . **copie de la déclaration 2008** et renseignements personnels pour chaque membre de la famille (date naissance, prénoms, situation, etc..). -> seulement pour nouveau client.

2) VOS REVENUS

- a) **Vous êtes salarié**
 - . certificat(s) de salaire 2009 (1 par employeur). Coupons de vacances (bâtiment) et d'allocations familiales. Allocations logement.
 - . pensions alimentaires (ce que vous recevez) ou autres revenus éventuels.
 - . attestations de chômage.
si vous travaillez de nuit ou si vous traversez 2 limites de zones Tpg Uniréseau pour vous rendre au travail, indiquez le nombre de Km du trajet.
- b) **Vous êtes retraité**
 - . montant ou coupon de rente AVS, AI pour 2009.
 - . attestation OCPA, services sociaux ou autres revenus éventuels (rentes viagères, etc..)
 - . attestations de caisses de pensions reçues, 2ème pilier, etc..
 - . allocations logement.
- c) **Vous êtes indépendant**
 - . compte de Pertes & Profits et Bilan. Autres revenus éventuels (pensions, salaire, etc..).

3) VOTRE FORTUNE

- a) **Avoirs en Banques (épargne, titres, etc..)**
 - . carnets d'épargne mis à jour au 31.12.2009.
 - . relevés de comptes bancaires au 31.12.2009.
 - . relevé fiscal des titres bancaires au 31.12.2009.
- b) **Immobilière (appartement, maison, terrain, etc..)**
 - . situation du bien, valeur et date d'achat, date de construction, valeur locative (documents relatifs).
 - . si le bien est loué, revenus et frais (entretien, gestion, etc..) avec justificatifs.

4) VOS DETTES

- . attestations d'intérêts 2009 pour tous vos crédits bancaires (demander à la banque).
- . attestations d'intérêts de dettes 2009 pour emprunts privés (faites sur papier libre par le prêteur)
- . attestation d'intérêts hypothécaires 2009.

5) VOS COTISATIONS

- a) **Assurances maladies & accidents :**
 - montant des cotisations mensuelles, bi-mensuelles, trimestrielles ou annuelles pour 2009.
- b) **Assurances Vie (prévoyance libre):**
 - montant des cotisations annuelles, trimestrielles ou mensuelles.
 - montant de la valeur de rachat (voir ou apporter le contrat)
 - date de début et de fin de contrat. De préférence apporter les contrats.
- c) **3ème Pilier (prévoyance liée) :** attestations 2009.

6) VOS FRAIS MÉDICAUX

- décomptes d'assurances 2009 (pharmacie, médecins). Demandez par tél. à votre caisse maladie un décompte pour l'année 2009
- Factures 2009 à votre charge (dentistes, opticiens)
- frais occasionnés par invalidité pour vous même ou toute personne à votre charge.